证券代码：603336　证券简称：宏辉果蔬　公告编号：2025-044
转债代码：113565　转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2025年8月15日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄暕先生主持。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引(2025年修订)》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权将由董事会审计委员会承接行使，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会相关的内部制度相应废止。同时为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，对《公司章程》有关条款进行修订，董事会提请股东会审议并授权公司经营层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关制度的公告》(公告编号：2025-046)与《宏辉果蔬股份有限公司章程》。

本议案尚须提交股东会审议。

二、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

鉴于公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作水平，筑牢公司高质量发展的制度基础，维护公司及股东的合法权益，公司根据相关法律、法规、规范性文件规定，以及《公司章程》修订情况，结合实际经营情况修订、制定了部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《关联交易管理制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《独立董事工作制度》	修订	是
7	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
8	《控股股东和实际控制人行为规范》	修订	是
9	《募集资金使用管理办法》	修订	否
10	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
11	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
12	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
13	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
14	《董事会秘书工作制度》	修订	否
15	《内部控制评价制度》	制定	否
16	《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
17	《防范控股股东及关联方资金占用的管理制度》	修订	否
18	《内部审计制度》	修订	否
19	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
20	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
21	《投资者关系管理制度》	修订	否
22	《信息披露管理制度》	修订	否
23	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	修订	否
24	《经理工作细则》(更名为《总裁工作细则》)	修订	否
25	《商品期货套期保值业务管理制度》	修订	否

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

《会计师事务所选聘制度》已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关制度的公告》(公告编号：2025-046)等相关公告。

本议案中部分制度尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。

公司第五届董事会原定任期至2026年3月28日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更以及本次控制权转让协议相关安排，拟提前开展换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审查，董事会提名叶桃、黄暕、邹杨、李瑞良为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司第五届董事会董事自股东会选举产生第六届董事会新任董事之日起卸任，第六届董事会董事成员任期为股东会审议通过之日起三年。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-047)。

本议案尚须提交股东会审议。

四、审议通过《关于提前换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

公司第五届董事会原定任期至2026年3月28日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更以及本次控制权转让协议相关安排，拟提前开展换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，董事会提名芮奕平、方新军、王军为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会董事自股东会选举产生第六届董事会新任董事之日起卸任，第六届董事会董事成员任期为股东会审议通过之日起三年。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-047)。

本议案尚须提交股东会审议。独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议。

五、审议通过《关于拟订第六届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，为了充分调动第六届董事及高级管理人员(以下简称"高管")的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订第六届董事、高管的薪酬方案如下：

(一)董事薪酬

1、非独立董事

在公司担任具体职务的非独立董事在公司领取员工薪酬，不另外领取董事薪酬。

未在公司担任具体管理职务的非独立董事实行现场工作补贴制度，每位非独立董事到公司及子公司办公地点现场工作每次补贴1500元每天，根据实际工作情况按半年度结算，每名前述董事的现场工作补贴总额度不超过3万元/年。

2、独立董事

独立董事每年的独立董事津贴为税前人民币8万元，独立董事到公司及子公司办公地点现场工作每次补贴1500元每天，每名独立董事的现场工作补贴总额度不超过3万元/年，独立董事津贴、补贴根据实际工作情况按半年度结算。

上述标准均为税前收入，个人所得税由公司代扣代缴。

(二)高管薪酬

高级管理人员在公司领取员工薪酬，不另外领取高管薪酬。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚须提交股东会审议。

六、审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司高质量发展，保障广大投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等规定，公司拟为公司及公司董事、高级管理人员购买董事、高级管理人员责任保险。

本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于投保董监高责任险的公告》(公告编号：2025-048)

七、审议通过《关于向关联人申请借款暨关联交易的议案》。

为支持上市公司业务发展，公司股东黄俊辉先生拟向公司提供不超过46,000万元人民币借款(可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用)，借款期限1年，可提前归还，借款利率为0%，借款期间产生的孳息归黄俊辉先生所有。本次借款事项无需提供担保，并提请董事会授权公司管理层负责借款事项的具体实施并签署相关文件。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事黄暕回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于向关联人申请借款暨关联交易的公告》(公告编号：2025-049)

八、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于2025年9月8日召开公司2025年第一次临时股东会。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2025-050)。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2025年8月22日

证券代码：603336　证券简称：宏辉果蔬　公告编号：2025-045
转债代码：113565　转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2025年8月15日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席林露妍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于取消公司监事会的议案》：

监事会认为，本次公司拟取消监事会的事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引(2025年修订)》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规和规范性文件的规定，满足公司自身实际情况，有利于进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求继续履行相应职责。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会相关的内部制度相应废止，监事会职权将由董事会审计委员会承接行使。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》(公告编号：2025-046)。

本议案尚须提请股东会审议。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司监事会
2025年8月22日

公司代码：688073　公司简称：毕得医药

上海毕得医药科技股份有限公司
2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者予以关注，注意投资风险。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	毕得医药	688073	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王轩	於小虎
电话	021-61601560	021-61601560
办公地址	上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层	上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层
电子信箱	ir@bidepharmatech.com	ir@bidepharmatech.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,530,189,768.10	2,418,035,118.40	4.64
归属于上市公司股东的净资产	1,948,725,654.19	2,027,122,463.64	-3.87
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	627,526,589.12	532,207,309.99	17.91
利润总额	100,843,826.91	64,254,167.56	56.95
归属于上市公司股东的净利润	73,406,059.54	51,839,064.55	41.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,163,606.01	48,256,312.13	22.60
经营活动产生的现金流量净额	16,112,188.59	89,677,429.18	-82.03
加权平均净资产收益率(%)	3.60	2.52	增加1.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.84	0.58	44.83
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.58	44.83
研发投入占营业收入的比例(%)	4.78	5.65	减少0.87个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					3,782		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					0		
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
戴岚	境内自然人	32.64	29,664,719	29,515,884	29,515,884	无	0
戴龙	境内自然人	14.42	13,106,289	13,106,289	13,106,289	无	0
舟山欣曦企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	5.52	5,019,806	0	0	无	0
宁波兰旦创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.74	4,305,076	69,486	69,486	无	0
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	4.68	4,252,561	0	0	无	0
共青城南煦投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.18	1,982,851	1,982,851	1,982,851	无	0
宁波梅山保税港区蓝昀万驰投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.64	1,487,133	1,487,133	1,487,133	无	0
共青城煦庆投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.64	1,487,133	1,487,133	1,487,133	无	0
中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	其他	0.93	840,982	0	0	无	0
吴波	境内自然人	0.86	785,804	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、戴岚和戴龙系姐弟关系，并签署了一致行动协议。 2、舟山欣曦企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波兰旦创业投资合伙企业(有限合伙)、吴波为一致行动人。 3、共青城南煦投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区蓝昀万驰投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城煦庆投资合伙企业(有限合伙)系毕得医药员工持股平台、受戴龙控制。 4、除上述情况外，其他各股东之间不存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：688073　证券简称：毕得医药　公告编号：2025-071

上海毕得医药科技股份有限公司
2025半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》的相关规定，上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")将2025半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海毕得医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1885号)，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,622.9100万股，每股面值1.00元，每股发行价88.00元。共计募集资金1,428,160,800.00元，扣除不含税承销和保荐费用92,830,452.00元(税款5,569,827.12元由公司以自有资金承担)后的募集资金为1,335,330,348.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费用及其他等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用26,331,482.94元后，公司本次募集资金净额为1,308,998,865.06元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2022]7021号《验资报告》。

(二)本年度使用金额及结余情况

截至2025年06月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为8,530.62万元(其中：募集资金专户余额929.90万元；银行7天通知存款和定期存款余额7,600.72万元)。

募集资金使用情况和结余情况具体情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
2025年初尚未使用募集资金金额	38,899.15
减：2025年度直接投入募集项目的金额	10,641.06
减：2025年部分超募资金永久补充流流动资金	20,366.07
加：2025年度利息收入扣除手续费净额	638.60
2025年06月30日募集资金余额	8,530.62
其中：存放募集资金专户余额	929.90
银行7天通知存款和定期存款余额	7,600.72

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海毕得医药科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称"《管理办法》")。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司上海虹口支行、招商银行股份有限公司上海外滩支行、中国银行股份有限公司上海市杨浦支行、杭州银行股份有限公司上海杨浦支行、浙商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2025年06月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121920508410503	募集资金专户	8,257,553.17	-
杭州银行股份有限公司上海杨浦支行	3101040160002225099	募集资金专户	762,075.97	
宁波银行股份有限公司上海虹口支行	70170122000251065	募集资金专户	58,979.75	
杭州银行股份有限公司上海杨浦支行	3101040160002225123	募集资金专户	105,079.95	
浙商银行股份有限公司上海分行	2900000010120100938738	募集资金专户	115,360.34	
合计			9,299,049.18	

三、募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2025半年度1募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年11月9日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币12,208.78万元。置换金额已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2022年10月25日出具了中汇会鉴[2022]7239号《关于上海毕得医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》，本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见(公告编号：2022-007)。

(三)对闲置募集资金的现金管理情况

公司于2024年10月14日召开第二届董事第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高额度不超过8亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品)，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专项账户(公告编号：2024-041)。

截至2025年06月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期赎回的具体情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	产品类型	金额	期限	预期收益率
宁波银行股份有限公司上海虹口支行	7天通知存款	4,000.00	随时可支取	约定利率
杭州银行股份有限公司上海杨浦支行	7天通知存款	3,600.72	随时可支取	约定利率
合计		7,600.72		

(四)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2022年11月9日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，使用超募资金26,000.00万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，承诺每12个月内累计使用超募资金的金额将不超过超募资金总额的30%，使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求。

公司于2023年11月9日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，使用超募资金26,000.00万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，承诺每12个月内累计使用超募资金的金额将不超过超募资金总额的30%，使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求。

2024年10月14日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计人民币25,464.27万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，承诺每12个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求。

截止2025年06月30日，公司累计已使用的超募资金为77,464.01万元用于永久补充流动资金或归还银行贷款。

(五)超募资金用于回购公司股份的情况

2023年12月8日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金及自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

截至2024年7月5日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,554,024股，占公司总股本的比例为2.8102%，回购成交的最高价为52.99元/股，最低价为28.63元/股，回购均价为39.15元/股，使用资金总额为人民币99,991,734.50元(不含交易费用)。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司于2024年10月14日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更募投项目部分内容并延长实施期限的议案》，公司变更募投项目部分内容并将达到预定可使用状态的时间进行延期，具体为：(1)药物分子砌块区域中心项目：拟将该项目中设备购买费、软件购置费用、推广费用三项支出科目进行变更，全部变更为药物分子砌块业务的原材料采购，并将该项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年10月；(2)研发实验室项目：拟将该项目中设备购买费支出科目进行变更，变更为研发人员费用，并将该项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年10月。

本次变更募投项目部分内容并延长实施期限，仅涉及募投项目部分支出科目以及达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

(二)变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规的规定和要求，不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会
2025年8月22日

附件1：募集资金使用情况对照表

2025半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：上海毕得医药科技股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额			130,899.89				本年度投入募集资金总额		31,007.13			
变更用途的募集资金总额			-				已累计投入募集资金总额		127,106.87			
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
药物分子砌块区域中心项目	-	28,000.00	28,000.00	28,000.00	9,160.60	27,803.80	-196.20	99.30	2026年10月	不适用	不适用	否
研发实验室项目	-	7,435.61	7,435.61	7,435.61	1,480.46	3,839.06	-3,596.55	51.63	2026年10月	不适用	不适用	否
补充流动资金	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	-	87,464.28	87,464.28	87,464.28	20,366.07	87,464.01	-0.27	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	130,899.89	130,899.89	130,899.89	31,007.13	127,106.87	-3,793.02	97.10	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			本期无此情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			本期无此情况									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			详见本专项报告三之(三)；对闲置募集资金的现金管理情况									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			详见本专项报告三之(四)；用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况									
项目资金结余的金额及形成原因			不适用									
募集资金其他使用情况			详见本专项报告三之(五)；超募资金用于回购公司股份的情况									

注1："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688073　证券简称：毕得医药　公告编号：2025-074

上海毕得医药科技股份有限公司
关于调整专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为完善上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《上海毕得医药科技股份有限公司章程》的有关规定，公司于2025年8月21日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

选举尚卓婷女士、许丽姣女士为第二届董事会战略委员会委员，补选完成后，公司第二届董事会战略委员会的组成情况如下：

序号	姓名	职务
1	戴 岚	非独立董事；主任委员
2	尚卓婷	非独立董事；委员
3	许丽姣	非独立董事；委员

选举尚卓婷女士为第二届董事会审计委员会委员，补选完成后，公司第二届董事会审计委员会的组成情况如下：

序号	姓名	职务
1	陶永平	独立董事；主任委员
2	刘志常	独立董事；委员
3	尚卓婷	非独立董事；委员

选举戴岚女士为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，补选完成后，公司第二届董事会薪酬与考核委员会的组成情况如下：

序号	姓名	职务
1	刘志常	独立董事；主任委员
2	陶永平	独立董事；委员
3	戴 岚	非独立董事；委员

上述调整后的专门委员会委员任期自第二届董事会第二十四次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会
2025年8月22日

证券代码：688073　证券简称：毕得医药　公告编号：2025-072

上海毕得医药科技股份有限公司
关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及2025年半年度的经营成果，经公司及下属子公司对应收账款、应收票据、其他应收款、存货、长期股权投资等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2025年半年度公司计提信用减值损失和资产减值损失合计2,191.70万元，具体情况如下表：

单位：万元

项目	2025年半年度计提金额(损失以"-"号填列)	备注
信用减值损失	-326.94	含应收账款、应收票据、其他应收款
资产减值损失	-1,864.76	存货跌价损失、长期股权投资减值损失
合计	-2,191.70	—

二、本次计提减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测算，2025年半年度需计提信用减值损失金额共计326.94万元。

(二)资产减值损失

公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策，存货按照成本与可变现净值孰低计量，同时出于谨慎性考虑，针对存货库龄2年以上且近1年无销售的存货全额计提跌价准备。公司对2025年6月30日的存货按单个存货项目进行减值测试，计提存货跌价损失金额共计1,671.69万元，主要系公司原材料、库存商品等计提了存货跌价准备。对长期股权投资资产，在资产负债表日，资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失，确认资产减值损失193.07万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，对公司2025年半年度合并利润总额影响2,191.70万元(合并利润总额未计算所得税影响)，本次计提减值准备事项是基于谨慎性原则，客观体现了公司资产的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、其他说明

本次2025年半年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。公司2025年半年度计提资产减值准备事项未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会
2025年8月22日

证券代码：688073　证券简称：毕得医药　公告编号：2025-073

上海毕得医药科技股份有限公司
关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海毕得医药科技股份有限公司(以